

Protokoll SGVKs styrelsemöte den 7 mars 2024.

Tid o plats:

Mötet började kl.19.00 via Zoom.

Närvarande:

Annelie K Karjalainen, Krister Esping, Linda Hedebratt, Siv Hansson, Stefan Ernstsson, Amilia Wisell Helin.

Frånvarande:

Eva Wieslander, Eva Granath.

Inbjudna:

§27. Mötets öppnande.19.02

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§28. Val av justerare.

Krister Esping utsågs att justera protokollet.

§29. Fastställande av dagordning.

Styrelsen fastställde dagordningen.

§30. Beslut per Capsulam.

- SGVK:s styrelse har fattat beslut via capsulam 2024-02-12 att godkänna Julia Hierners ansökan om vidareutbildning för Dansk Svensk gårdshund.

- SGVK:s styrelse har fattat beslut via capsulam 2024-02-12 att godkänna att boka föredrag om skogsbrandhund på fullmäktigemötet.

- SGVK:s styrelse har fattat beslut via capsulam 2024-02-12 att godkänna bidrag till startande på Ponunionens BPH i Örebro.

§32. Beslut via AU.

Inga beslut har fattats via AU.

§32. Godkännande av det föregående protokollet daterat den 5 februari 2024.

Styrelsen återkommer om godkännande det föregående protokollet.

§33. Inkommen post/skrivelse.

- Se bifogad bilaga nr.1. inkommen post / skrivelse

§34. Utgående post/skrivelse.

- Se bifogad bilaga nr 2. utgående post. Ärende från medlem är insänt till SKKs disciplinnämnd från SGVK.

§35. Uppföljning av uppdragslistan

- Se bifogad bilaga 3. uppdragslista

§36. Rapporter.

a) Ordförande

Rapporterade från ordförandemötet med rasklubbarna. Där hon informerade om bla tystnadsplikt, uppdatering från Domarkonferensen. Diskuterade gemensamma utbildningar tex föreningsteknik, ev gemensam SGVK monter på Stockholms hundmässa och Mydog. Det planeras att ha ett möte i kvartalet med rasklubbarnas ordföranden. Ordförande och styrelseledamöter från SGVKs styrelse har deltagit i Rasklubbarnas digitala årsmöten som har varit på dispens av Skk i år.

b) Kassören.

Vi har en skuld till rasklubbarna för raskompendierna på 27 000 kr plus en utbetalning från utställningarna . Ev avvakta med utbetalningar till efter fullmäktigemötet.

Det är nu klart med ett betalkort från Nordea. Kassören informerade om användningen av det nyanskaffade Nordea MasterCard kortet. Kortet är ett direkt s.k. debetkort, vilket innebär att den summa som kortet används för omedelbart dras från SGVK's plusgirokonto – vilket kräver att kassören i förväg vet ungefär för vilket belopp kortet kommer att användas för att tillförsäkra att tillräckliga medel finns på kontot. Max utnyttjande per 7-dagars period är 10.000 kr. Kortet står i ordförandes namn, men kan användas av annan som har tillfällig tillgång till PIN-koden. Slip och faktura/kvitto ska omedelbar skickas till kassören.

Uppdrogs även till kassören att skaffa ett högräntekonto att användas för SGVK's fonder.

c) Avels-och-hälsokommittén

Stefan Ernstsson och Linda Hedebratt har varit på avelskonferens i Stockholms. Avel och mentalitet var temat i år. Ett mycket givande möte .

Linda Hedebratt har deltagit på webinarium med Hilde Nybom

Linda Hedebratt har deltagit på SKKs Informationsträffar med Centralkommittén och dess kommittéer.

Avels kommittén informerade att det kommer bli en fysisk Avelsfunktionärs utbildning i April, för de som genomgått den digitala kursen innan.

d) Prov-och-tävlingskommittén.

Pon unionen anordnar ett BPH .

Diskuterades om bidrag till medlemmar som är på övriga BPH, tyvärr har SGVK inte den ekonomin att det går att genomföra än.

Siv Hansson har deltagit på SKKs informationsträff med Centralstyrelsen om prov å tävling.

e) Utställningskommittén

Till Utställningen i Motala var det för få anmälda, så vi fick avboka en domare och endast ha en ring.

Det har inkommit 62 anmälningar till Falkenberg tills idag.

Amilia Wisell Helin letar en domare till Landskrona.

Bjuda in utställningskommittéerna och börja ett samarbete med klubbarna

Datum för utställningar 2025 är inte klart med datum ännu. Ska godkännas av Skk.

f) Webmaster.

Vill ha info vad hon ska lägga ut på hemsidan.

Föra in adresser på samtliga i styrelsen inkl. revisorer valberedning osv.

Efter fullmäktige, uppdatera alla dokument på SGVKs hemsida. Och skicka till webmaster.
Årshjul, datum och händelser ska läggas ut på hemsidan.

g) Sponsoransvarig.

För dagen har vi ingen sponsor till tävlingarna, då Happy Dog avstod. Skulle satsa på andra aktiviteter att sponsra. Flera andra foderföretag är tillfrågade.

Jana Amren och Helene Almqvist har erbjudit sig att hjälpa till att försöka hitta någon sponsor.

h) Rasklubbarna.

Vad har vi för skyldighet att övervaka, kontrollera rasklubbarnas ekonomi? Krister kontrollerar med SKK vad vi har för skyldigheter.

Vad ställs det för krav på revisorer för klubbarna?

FUR vill flytta på Landskronautställningen.

§37. Punkt för beslut.

- a) Att Jana Amrén och Helene Almqvist ingår i sponsergruppen.
 - Mötet beslutar godkänna att ta in dem i sponsergruppen
- b) Ge Annelie mandat att ta reda på information om eventuell gemensam SGVK monter på Stockholms Hundmässa 24 och My Dog 25.
 - Mötet beslutar att ge Annelie K Karjalainen mandat om att ta reda på information och att plocka ihop en arbetsgrupp som arbetar vidare om eventuell monter.
- c) Behandla skrivelse från medlem angående smutskastning och uteslutning.
 - Mötet beslutar att SGVK kommer att begära att få papper på att hon är medlem i Fur. SGVK kommer även att kalla till ett dialogmöte med FUR bla. gällande avelsarbete.
- d) SKK undrar om SGVKs inställning om eventuell nedläggning av SSAK eller lägga klubben vilande.
 - Mötet beslutar svara SKK att SGVK rekommenderar att klubben ska läggas ner och inte läggas vilande.
- e) Examinatorer för SGVK raser.
 - Mötet beslutar att ge Stefan Ernstsson och Amilia Wisell Helin i uppdrag att gå igenom lista på förslag från domare över examination för domare.
- f) RDSGs begäran om att använda det digitala systemet från SKK på sin rasspecial.
 - Mötet beslutar att säga nej till RDSGs önskan att ha en digital utställning i år. På grund av att det digitala programmet inte är tillräckligt utvecklat ännu. Se bilaga 4.
- g) Högräntekonto på Nordea.
 - Mötet beslutar godkänna att Krister Esping öppnar ett högräntekonto på Nordea för SGVKs fonder.
- h) Utbildningar i föreningsteknik.
 - Mötet beslutar att Annelie K Karjalainen får mandat att kontrollera utbildningar i föreningsteknik tillsammans med SKK och Studieförbundet.
- i) Önskemål att flytta på Landskronautställningen.
 - Mötet beslutar att det inte är aktuellt då det ska vara väldigt speciella skäl för att byta plats. SKK tycker att vi byter platser för ofta. Ekonomi kan vara en skäl om det skiljer mycket i kostnader för platsen.

§38. Övriga frågor.

§39. Nästa möte.

Måndag den 8 april kl.19.00 via Zoom.

§40. Mötets avslutande.

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet kl. 21.40

Ordförande Annelie K Karjalainen

Protokollförare Linda Hedebratt

Justerare Krister Esping